

Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a.

CVR-nr. 41 71 96 13

Årsrapport

Varmeforsyningen

2020

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4 - 6
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Noter	14 - 17

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a. Teglårdvej 7 A 7451 Sunds CVR-nr.: 41 71 96 13 Stiftet: 1961 Hjemsted: Herning Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Stig Østergaard (formand) Erik Mikkelsen (næstformand) Hanne Holmslykke Willy Foldager Aksel Beckneir
Revision	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Industrivej Nord 15, Birk 7400 Herning

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sunds, den 28. april 2021

Bestyrelse

Stig Østergaard Nielsen
formand

Erik Mikkelsen
næstformand

Hanne Holmslykke

Willy Foldager

Aksel Beckneir

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2021

Dirigent

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til andelshaverne i Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Sunds Vand- Varmeværk A.m.b.a opstillede regnskab overholder ikke skemakravene i årsregnskabsloven og regnskabet opstilles istedet i henhold til anvendt regnskabspraksis.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a har i resultatopgørelsen for 2020 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2020. Disse budgettal er ikke underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Herning, den 28. april 2021
Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ole Jespersen-Skree
statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive virksomhed med varmforsyning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Varmeforsyningen har i regnskabsåret realiseret et underskud på 700 t.kr., mod budgetteret underskud på t.kr. 444.

Usædvanlige forhold

Selskabets drift er i år ikke påvirket af usædvanlige driftsforhold, og der har ikke været begivenheder, som har påvirket leveringssikkerheden væsentligt.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke særlige usikkerheder forbundet med indeværende års regnskab.

Investeringer

Årets nettoinvesteringer i anlægsaktiver har udgjort 6.087 t.kr., jf. note 10 og 11. Investeringen vedrører primært investering i rettigheder, der omfatter investeringer i Ørstedværket i Herning, og udskiftning af ledningsnet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Fremtiden

Selskabet forventer et tilfredsstillende resultat for det kommende år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a. for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Regnskabspraksis, herunder afskrivningsprincipper, følger ovennævnte lovs bestemmelser og ikke de særlige bestemmelser ifølge varmeforsyningsloven, idet materielle anlægsaktiver værdiansættes efter årsregnskabslovens bestemmelser.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Omsætningen ved forsyning af varme indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og afgifter.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, administration og lokaler m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket godtgørelse fra offentlige myndigheder.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer og gæld. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervede rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Erhvervede rettigheder afskrives lineært over rettighedernes levetid. Afskrivningsperioden er 15 år.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Forsyningsanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Biler, edb, inventar og værktøj måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	30 år
Ledningsnet og målere	5 - 30 år
Andre anlæg, driftsinventar og materiel	5 - 10 år

Aktiver med en kostpris på under 14.100 kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter omkostninger for det kommende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter kontante bankindeståender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indtægter for det kommende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>2019</u>
1 Omsætning	18.377.723	19.692.000	18.605.317
2 Andre driftsindtægter	147.251	200.000	216.182
Driftsindtægter	18.524.974	19.892.000	18.821.499
3 Produktionsomkostninger	10.182.489	11.170.000	12.348.226
4 Drift og vedligeholdelse	518.240	525.000	507.578
5 Administrationsomkostninger	840.891	1.015.000	1.006.452
Driftsomkostninger	11.541.620	12.710.000	13.862.256
Driftsresultat	6.983.354	7.182.000	4.959.243
6 Personaleomkostninger	1.026.105	931.000	954.212
7 Afskrivninger	6.570.000	6.570.000	4.470.000
Resultat før finansielle poster	(612.751)	(319.000)	(464.969)
8 Andre finansielle indtægter	1.826	0	0
9 Andre finansielle omkostninger	(88.762)	(125.000)	(156.387)
Finansielle poster	(86.936)	(125.000)	(156.387)
ÅRETS RESULTAT	(699.687)	(444.000)	(621.356)
Forslag til resultatdisponering			
16 Over-/underdækning varmforsyning	(699.687)		(621.356)
Disponeret i alt	(699.687)		(621.356)

BALANCE PR. 31/12

Note	2020	2019
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Rettigheder	7.665.937	7.263.563
10 Immaterielle anlægsaktiver	7.665.937	7.263.563
Ejendomme (grunde og bygninger)	154.288	213.288
Ledningsnet, produktionsanlæg og målere	19.550.529	20.376.398
11 Materielle anlægsaktiver	19.704.817	20.589.686
Andre værdipapirer og kapitalandele	92.936	91.110
Finansielle anlægsaktiver i alt	92.936	91.110
ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.463.690	27.944.359
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Reserve dele, olie og målere	297.435	297.435
Varebeholdninger	297.435	297.435
Tilgodehavender vedrørende forbrugerafregninger, varme	0	0
16 Underdækning/overdækning, varmforsyning	483.994	0
Tilgodehavender fra salg	51.858	1.598.928
Periodeafgrænsningsposter	2.415.094	1.313.933
Tilgodehavende moms	699.686	2.009.982
Andre tilgodehavender	90.746	90.587
Tilgodehavender	3.741.378	5.013.430
12 Likvide beholdninger	0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.038.813	5.310.865
AKTIVER I ALT	31.502.503	33.255.224

BALANCE PR. 31/12

Note	2020	2019
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Egenkapital, varmeværk	5.635.577	5.635.577
13 EGENKAPITAL I ALT	5.635.577	5.635.577
Henlæggelse til fremtidige investeringer	387.589	543.633
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT	387.589	543.633
Gæld til Kommunekredit	9.146.667	9.800.000
Langfristede gældsforpligtelser	9.146.667	9.800.000
Gæld vedrørende forbrugerafregninger, varme	291.794	1.149.717
Bankgæld	2.606.844	2.814.093
16 Underdækning/overdækning, varmforsyning	0	215.693
Mellemregning Sunds Vand- og Varmeværk, vand	2.558.065	2.981.611
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.242.537	3.731.456
14 Periodiseret tilslutningsbidrag	6.044.966	6.072.953
15 Anden gæld	588.464	310.491
Kortfristede gældsforpligtelser	16.332.670	17.276.014
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	25.479.337	27.076.014
PASSIVER I ALT	31.502.503	33.255.224
17 Eventualposter m.v.		
18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

Note	2020	Budget 2020	2019
1 OMSÆTNING			
Salg af varme	10.499.090	11.377.000	11.025.056
Faste bidrag og målerleje	5.523.657	5.460.000	5.743.241
Indtægtsført tilslutningsbidrag	355.000	355.000	337.000
Salg af CO2 kvoter	1.999.976	2.500.000	1.500.020
	18.377.723	19.692.000	18.605.317
Solgt mængde (MVh)	28.376	30.750	29.013
2 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER			
Antenneleje, lokaler og lign.	147.251	200.000	216.182
	147.251	200.000	216.182
3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
Køb af varme	8.697.815	8.610.000	9.166.571
Køb af fyringsolie	0	0	248.095
Køb af gas	1.349.468	2.160.000	2.617.297
Køb af el	119.548	200.000	168.423
Puljefordeling og øvr. fordelte omk. (Herning V)	15.658	200.000	147.840
	10.182.489	11.170.000	12.348.226
4 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE			
Drift og vedligehold, bygninger og produktionsanlæg	278.803	275.000	269.332
Drift og vedligehold, ledningsnet	88.874	150.000	123.758
Drift og vedligehold, brønde og målere	89.310	50.000	67.928
Drift biler	61.253	50.000	46.560
	518.240	525.000	507.578
5 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
Møder, bestyrelse og generalforsamling	16.322	10.000	18.269
Rejser	0	12.000	11.908
Kontorartikler	2.487	8.000	6.071
Porto og gebyrer	7.920	53.000	40.991
Advokat og inkasso	23.725	22.000	63.567
Edb-omkostninger	88.972	102.000	75.827
Revisor	47.600	70.000	54.000
Administration Energi Ikast Service A/S	57.035	92.000	78.153
Konsulentassistance	33.579	30.000	38.663
Kontingenter	91.416	75.000	74.971
Abonnementer	5.632	8.000	7.318
Forsikringer	45.062	46.000	43.989
Køb energibesparelser	383.092	465.000	469.952
Tab på fordringer	20.910	8.000	0
Øvrige administrationsomkostninger	17.139	14.000	22.773
	840.891	1.015.000	1.006.452

NOTER

Note	2020	Budget 2020	2019
6 PERSONALEOMKOSTNINGER			
Lønninger og gager	1.026.105	931.000	954.212
	1.026.105	931.000	954.212
7 AFSKRIVNINGER			
Ledningsnet og målere	5.940.883	5.941.000	4.160.532
Rettigheder	570.117	570.000	250.468
Grunde og bygninger	59.000	59.000	59.000
Henlæggelser	0	0	0
	6.570.000	6.570.000	4.470.000
8 ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER			
Udbytte, overskudsdeling	1.826	0	0
	1.826	0	0
9 ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER			
Renter, bank	39.762	75.000	58.387
Garanti- og stiftelsesprovision	49.000	50.000	98.000
	88.762	125.000	156.387
10 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			Rettigheder
Kostpris 1. januar 2020			7.514.031
Tilgang			972.491
Anvendt henlæggelse			0
Afgang			0
Kostpris 31. december 2020			8.486.522
Afskrivninger 1. januar 2020			250.468
Årets afskrivninger			570.117
Afskrivninger 31. december 2020			820.585
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020			7.665.937

NOTER

Note

11 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	Ejendomme (grunde og bygninger)	Ledningsnet og målere
Kostpris 1. januar 2020	10.248.562	75.230.013
Tilgang	0	5.115.014
Anvendt henlæggelse	0	0
Afgang	0	0
Kostpris 31. december 2020	10.248.562	80.345.027
Afskrivninger 1. januar 2020	10.035.274	54.853.615
Årets afskrivninger	59.000	5.940.883
Afskrivninger 31. december 2020	10.094.274	60.794.498
 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	 154.288	 19.550.529
	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
 12 LIKVIDE BEHOLDNINGER		
Bank	0	0
	0	0
 13 EGENKAPITAL		
Egenkapital 1. januar 2020	5.635.577	5.635.577
Egenkapital 31. december 2020	5.635.577	5.635.577
 14 PERIODISERET TILSLUTNINGSBIDRAG		
Periodiseret tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2020	6.072.953	6.089.363
Årets tilgang	327.013	320.590
Indtægtsført tilslutningsbidrag	(355.000)	(337.000)
Periodiseret tilslutningsbidrag pr. 31. december 2020	6.044.966	6.072.953
 15 ANDEN GÆLD		
Skyldige funktionærferiepenge	208.847	107.027
Skyldig A-skat	260.088	114.621
Skyldig AM-bidrag	64.038	29.607
Andre skyldige omkostninger	50.000	50.000
Skyldige lønposter	5.491	9.236
	588.464	310.491

NOTER

Note	31/12 2020	31/12 2019
16 OVER-/UNDERDÆKNING		
Over-/underdækning primo	215.693	837.049
Resultat, varmforsyning	(699.687)	(621.356)
Over-/underdækning ultimo	(483.994)	215.693

17 EVENTUALPOSTER M.V.

Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Selskabet har 25.429 stk. CO2 kvoter og markedsværdien udgør pr. 31/12 2020 6.238 t.kr.

Selskabets aktivitet udføres jf. varmforsyningsloven efter ”Hvile i sig selv princippet”.

Selskabets egenkapital på 5.636 t.kr. kan i overensstemmelse med ovenstående princip kategoriseres som ”Forbrugeregenkapital”, der tilhører forbrugerne. Denne forbrugeregenkapital er delvis bundet i finansiering af selskabets anlægsaktiver.

Herudover ingen væsentlige.

18 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Ingen.